



福耀玻璃工业集团股份有限公司

Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.

(住所：福清市福耀工业村)

公开发行 2016 年公司债券（第一期）

2016 年度受托管理事务报告

债券受托管理人



北京市海问律师事务所

(住所：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层)

2017 年 6 月 23 日

声 明

北京市海问律师事务所（以下简称“本所”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人 2017 年 2 月对外披露的《福耀玻璃工业集团股份有限公司 2016 年年度报告》等其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向本所出具的说明文件。本所对报告中所包含的内容和信息未进行独立验证，也不就该等内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为本所所作的承诺或声明。在任何情况下，未经本所书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，本所不承担任何责任。

在本报告中，如无特别说明，“元”、“万元”均指“人民币元”、“人民币万元”。

目 录

声 明.....	2
目 录.....	3
第一节 本期债券概要.....	4
第二节 受托管理人履行职责情况.....	7
第三节 发行人 2016 年度经营和财务状况.....	8
第四节 发行人募集资金使用情况.....	12
第五节 本期债券增信机制.....	13
第六节 债券持有人会议召开的情况.....	14
第七节 本期债券本息偿付情况.....	15
第八节 本期债券跟踪评级情况.....	16
第九节 发行人董事局秘书及证券事务代表的变动情况.....	17
第十节 本期债券存续期内重大事项.....	18
第十一节 其他事项.....	20

第一节 本期债券概要

一、核准文件和核准规模：2016年7月7日，经中国证监会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2016]1539号文”核准，发行人获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过60亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

二、发行主体：福耀玻璃工业集团股份有限公司。

三、债券名称、简称和代码：债券名称：福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）；债券简称：16福耀01；债券代码：136566。

四、发行总额及发行期次安排：本次债券发行总额不超过60亿元，计划采用分期发行方式，其中本期债券的发行规模为8亿元。

五、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。

六、债券期限：3年期。

七、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。本期债券利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券采取单利计息，不计复利。本期债券本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“证券登记机构”）的有关规定统计债券持有人名单，具体安排按照证券登记机构的有关规定办理。

八、本期债券的起息日：2016年7月22日。

九、利息登记日：本期债券的利息登记日按上海证券交易所和证券登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

十、付息日：2017年至2019年每年的7月22日（如遇非交易日，则顺延至其后的

第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

十一、本金支付日：2019 年 7 月 22 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

十二、支付方式及支付金额：本期债券于每年的付息日向债券持有人支付的利息金额为债券持有人截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于本金支付日向债券持有人支付的本息金额为债券持有人截至到期本息的债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

十三、本期债券票面利率：本期债券的票面利率为固定利率，票面利率为 3%。

十四、担保情况：本期债券为无担保债券。

十五、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

十六、独家主承销商和独家簿记管理人：高盛高华证券有限责任公司。

十七、债券受托管理人：北京市海问律师事务所。

十八、发行方式：本期债券面向合格投资者公开发行。

十九、发行对象：符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

二十、募集资金用途：本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还到期债务和补充营运资金。

二十一、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。

二十二、新质押式回购安排：发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，公司拟向上海证券交易所

及证券登记机构申请进行新质押式回购。本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复。如获批准，具体折算率等事宜按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。

第二节 受托管理人履行职责情况

报告期内，本期债券受托管理人北京市海问律师事务所持续关注发行人的资信状况，监测发行人是否出现《公司债券受托管理人执业行为准则》所约定的相关重大事项，履行受托管理职责。

第三节 发行人 2016 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

法定名称:	福耀玻璃工业集团股份有限公司
英文名称:	Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.
住所:	福清市福耀工业村
法定代表人:	曹德旺
成立时间:	1992 年 6 月 21 日
统一社会信用代码:	91350100611300758B
注册资本:	250,861.7532 万人民币
办公地址:	福清市福耀工业村二区
邮政编码:	350301
股票上市地点:	上海证券交易所、香港联合交易所有限公司
股票简称:	福耀玻璃
股票代码:	SH: 600660; HK: 03606
董事局秘书:	李小溪
电 话:	0591-8538 3777
传 真:	0591-8536 3983
公司网址:	www.fuyaogroup.com
电子信箱:	600660@fuyaogroup.com
经营范围:	生产汽车玻璃, 装饰玻璃和其它工业技术玻璃及玻璃安装, 售后服务; 开发和生产经营特种优质浮法玻璃, 包括超薄玻璃、薄玻璃、透明玻璃、着色彩色玻璃; 并统一协调管理集团内各成员公司的经营活动和代购代销成员公司的原辅材料和产品; 协助所属企业招聘人员、提供技术培训及咨询等有关业务; 生产玻璃塑胶包边总成, 塑料、橡胶制品; 包装木料加工。纸箱、纸板、铁架、可循环使用的包装金属支撑架、包括托盘等玻璃安装用的材料的销售。国家禁止外商投资的行业除外, 国家限制外商投资的行业或有特殊规定的, 须依法履行相关程序。(涉及审批许可项目的, 只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营)。

二、发行人 2016 年度经营情况

根据发行人 2016 年年度报告，发行人 2016 年度的经营情况如下：

发行人作为全球汽车玻璃和汽车级浮法玻璃设计、开发、制造、供应及服务一体化解决方案的领导企业，发行人奉行技术领先和快速反应的品牌发展战略。根据中国汽车工业协会统计，2016 年度中国汽车产销量分别为 2,811.88 万辆和 2,802.82 万辆，同比增长 14.46%和 13.65%，增速比上年同期增长 11.21 个百分点和 8.97 个百分点。2016 年度，发行人实现营业收入人民币 1,662,133.63 万元，比去年同期增长了 22.45%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 314,422.73 万元，比去年同期增长了 20.68%，若扣除 2015 年度一次性冲回 2011 至 2014 年度西部大开发所得税税率优惠人民币 11,900 万元的影响，则比去年同期增长了 26.46%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币 306,918.72 万元，比去年同期增长了 17.57%；实现净利润率 18.91%，比去年同期减少 0.30 个百分点；实现基本每股收益人民币 1.25 元，比去年同期增长 13.64%。2016 年度，公司智能制造迈出实质性步伐，绿色可持续发展能力得到进一步提升，风险管控能力增强：

（1）福耀全球化的战略布局初见成效。

2016 年度，美国福耀汽车玻璃工厂竣工开业，俄罗斯汽车玻璃工厂开始步入良性发展轨道，进一步扩大福耀国际品牌影响力。同客户一起同步设计、制造与服务，将增加客户价值，为公司全球化战略奠定基础。发行人自主研发具备国际领先前沿技术的产品已初具规模，汽车玻璃按区域分，国外市场实现收入同比增长 23.92%，国内市场实现收入同比增长 22.36%，市场占有率进一步提升。

（2）提升公司自主创新能力，创新研发机制和管理创新。

公司历来注重研发创新的引领作用，创新是发行人的文化信仰，公司不断提升自主创新能力。2016 年度，公司研发投入人民币 7.28 亿元，同比增长 22.72%。而管理创新是技术创新的保障，公司规划、建设公司级一体化协作平台，创新传统组织理论，以价值流为导向，为全价值链整合打好基础。

（3）提升智识生产力。

2016 年度，公司成立福耀精益管理学院，结合现场培训基层干部和技术人员，同时加大经理人的领导力培训，为福耀全球化发展提供人力资源保障。

(4) 落实持续改进，精益生产、品质经营。

2016 年度，围绕客户价值、倡导全员质量文化，推动质量工作转型升级；推进精益管理，以丰田运营模式为学习样本，结合发行人自身独有的特性，以“四品一体”为系统入手，全面提升发行人在客户心中的形象和预期，让客户对福耀产品和福耀人更有信心。

经过各方面措施的有效落实，精细化管理的提升，成本费用控制取得成效，营业利润率有效提升。2016 年度公司的成本费用率（营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用合计占营业收入比率）为 77.10%，比去年同期的 77.59%降低 0.49 个百分点，比年度计划的 78.34%降低 1.24 个百分点。

(5) 利用大数据，实现智能化柔性制造，为国家智能制造综合标准化一提升高附加值功能化汽车玻璃制造的智能工厂建设奠定基础。

2016 年度，公司推进以数据驱动业务流程为主旨的信息化建设，加强工序建设，提升供需保障能力，让客户受益于智能制造带来的价值。

(6) 提升集团专业化管理能力。

发行人在 2016 年进行了一系列的组织结构改革，目的就是为对事业部提供更好的服务，如：销售系统划分片区，让销售团队更贴近市场、贴近客户；工艺上无论附件、包边、天窗领域，按照项目运作模式组建跨部门团队；整合全集团信息部并改革，集中资源建设，提高服务质量。

三、发行人 2016 年度财务情况

根据发行人 2016 年年度报告，截至 2016 年 12 月 31 日，发行人总资产达 29,865,845,423 元，较 2015 年末的 24,826,971,392 元增加 20.30%；净资产为 18,038,545,794 元，较 2015 年末的 16,415,066,432 元上升 9.89%。公司 2016 年度实现营业收入 16,621,336,273 元，较 2015 年度的 13,573,495,055 元增长 22.45%。2016 年度，发行人实现归属于母公司所有者的净利润 3,144,227,339 元，同比上升 20.68%。

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	增减率
资产合计	29,865,845,423	24,826,971,392	20.30%
负债合计	11,827,299,629	8,411,904,960	40.60%
所有者权益合计	18,038,545,794	16,415,066,432	9.89%
归属于母公司所有者权益合计	18,033,617,524	16,408,627,385	9.90%

2、合并利润表主要数据

单位：元

项目	2016年度	2015年度	增减率
营业收入	16,621,336,273	13,573,495,055	22.45%
营业利润	3,839,860,288	3,051,239,940	25.85%
利润总额	3,919,625,704	3,042,724,728	28.82%
净利润	3,142,716,562	2,607,498,597	20.53%
归属于母公司所有者的净利润	3,144,227,339	2,605,379,627	20.68%

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2016年度	2015年度	增减率
经营活动产生的现金流量净额	3,636,974,860	3,014,473,026	20.65%
投资活动产生的现金流量净额	-3,173,231,590	-3,015,509,136	5.23%
筹资活动产生的现金流量净额	424,488,643	5,108,065,192	-91.69%

第四节 发行人募集资金使用情况

一、本期债券募集资金情况

发行人经中国证监会“证监许可[2016]1539号”文核准，于2016年7月22日公开发行了8亿元的公司债券。根据发行人于2016年7月25日出具的《募集资金到账确认书》，发行人确认于2016年7月22日收到本期债券的募集资金净额。

根据本期公司债券募集说明书的相关内容，本期债券扣除发行费用后，拟将本期债券募集资金用于偿还到期债务和补充营运资金。

二、本期债券募集资金实际使用情况

根据发行人的相关说明，截至2016年12月31日，本期债券募集资金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕，本期债券募集资金用于偿还到期债务和补充营运资金，符合募集说明书规定用途。

第五节 本期债券增信机制

本期债券无担保，且偿债保障措施未发生变化。

第六节 债券持有人会议召开的情况

截至本报告出具日，本期债券未召开债券持有人会议。

第七节 本期债券本息偿付情况

本期债券计息期限自 2016 年 7 月 22 日至 2019 年 7 月 22 日。

本期债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 7 月 22 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

截至本报告出具日，本期债券尚未到付息日。

第八节 本期债券跟踪评级情况

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证券评估有限公司的评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证券评估有限公司将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。定期跟踪评级将在信用评级报告出具后每年发行人经审计的年度财务报告披露日起 2 个月内出具正式的定期跟踪评级报告；不定期跟踪评级将在本期债券存续期内根据有关情况进行。

根据中诚信证券评估有限公司于 2017 年 4 月 19 日出具的《福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2017）》，认定并维持发行人主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，维持本期债券的信用等级为 AAA。

第九节 发行人董事局秘书及证券事务代表的变动情况

2016 年度，发行人的董事局秘书及证券事务代表无变化。

第十节 本期债券存续期内重大事项

一、发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化

经查阅发行人 2016 年年度报告并经发行人确认，未发现发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化。

二、本期债券信用评级发生变化

本期债券信用评级未发生变化。

三、发行人主要资产被查封、扣押、冻结

经查阅发行人 2016 年年度报告并经发行人确认，发行人未发生主要资产被查封、扣押、冻结的情况。

四、发行人发生未能清偿到期债务的违约情况

经查阅发行人 2016 年年度报告并经发行人确认，发行人未发生未能清偿到期债务的违约情况。

五、发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十

经查阅发行人 2016 年年度报告并经发行人确认，发行人未发生其他当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十的情形。

六、发行人放弃债权或财产超过上年末净资产的百分之十

经查阅发行人 2016 年年度报告并经发行人确认，发行人未发生放弃债权或财产超过上年末净资产的百分之十的情形。

七、发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失

经查阅发行人 2016 年年度报告并经发行人确认，发行人未发生超过上年末净资产百分之十的重大损失的情形。

八、发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定

经查阅发行人 2016 年年度报告并经发行人确认，发行人未作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定。

九、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚

经查阅发行人 2016 年年度报告并经发行人确认，未发现发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚。

十、保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化

不适用。

十一、发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件

经查阅发行人 2016 年年度报告并经发行人确认，发行人情况未发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件。

十二、发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施

经查阅发行人 2016 年年度报告并经发行人确认，未发现发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情形。

第十一节 其他事项

无。

(以下无正文)

（本页无正文，为《福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）2016 年度受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：北京市海问律师事务所



2017年6月23日